证券代码：603398　　证券简称：*ST 沐邦　　公告编号：2026-038

# 江西沐邦高科股份有限公司

# 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 3 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。经全体董事一致表决通过，豁免本次董事会的会议通知时间，会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议由代董事长廖志鹏先生主持。经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

**1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及调整董事会专门委员会成员的议案》**

为进一步完善公司治理结构，满足经营管理实际需要，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，选举董事涂园华女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会审议决定调整第五届董事会专门委员会成员组成，补选涂园华为战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。调整后的

公司第五届董事会专门委员会成员如下：

| 董事会专门委员会 | 召集人 | 委员会成员 |
| --- | --- | --- |
| 战略委员会 | 涂园华 | 涂园华、曹元坤、马涛 |
| 审计委员会 | 曹玉珊 | 曹玉珊、曹元坤、廖志鹏 |
| 提名委员会 | 曹元坤 | 曹元坤、马涛、涂园华 |
| 薪酬与考核委员会 | 马涛 | 马涛、曹元坤、涂园华 |

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于选举董事长、调整董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-039）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；获出席会议的全体非关联董事一致表决通过。

**2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

为进一步完善公司治理结构，满足经营管理实际需要，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，聘任涂园华女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会提名委员会已对涂园华女士的任职资格进行审查，认为其符合高级管理人员任职条件，同意提名其为公司总经理。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于选举董事长、调整董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-039）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；获出席会议的全体非关联董事一致表决通过。

特此公告。

**江西沐邦高科股份有限公司董事会**

二〇二六年四月四日